НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

№	Вопросы повестки дня	Результаты голосования	Определение решений
1.	Об утверждении положения о внеочередном общем собрании акционеров	"За" - 270372 голосов, 100 % "Против" - 0 голосов, 0 % "Нейтралитет" - 0 голосов р, 0 %	Утвердить порядок и регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2.	На внеочередном общем собрании акционеров избирается количественный состав и состав счетной комиссии.	"За" - 270372 голосов, 100 % "Против" - 0 голосов, 0 % "Нейтралитет" - 0 голосов р, 0 %	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии сегодняшнего общего собрания, рассмотренный и рекомендованный акционерами;
3.	О внесении и утверждении соответствующих изменений в организационной структуре общества о введении «Проектного офиса» и об учреждении должности заместителя председателя правления общества, координирующего его деятельность по организации публичных торгов пакет акций АО «Оздонмахсулот» в уставном капитале компании	"За" - 270372 голосов, 100 % "Против" - 0 голосов, 0 % "Нейтралитет" - 0 голосов р, 0 %	В АО «Джума Элеватор» организационная структура общества, которая предусматривает введение «Проектного офиса» для организации публичных торгов пакетом акций АО «Оздонхусулот» и учреждение должности заместителя председателя правления общества, координирующего его деятельность, утверждается на основании приложения.
4.	На основании внесенных изменений в организационную структуру компании, о внесении соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы предприятия	"За" - 270372 голосов, 100 % "Против" - 0 голосов, 0 % "Нейтралитет" - 0 голосов р, 0 %	Наблюдательный совет и исполнительный орган общества, - на основании изменений, внесенных в организационную структуру общества, обеспечить внесение в установленном порядке соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы предприятия; - разработать функции и задачи заместителя председателя правления «Проектного офиса» и общества, координирующего его деятельность, и утвердить их в установленном порядке; - Обеспечить реализацию в установленном порядке соответствующих мероприятий по подбору и приему на работу квалифицированных кадров на должность заместителя

			председателя правления вновь вводимого общества и на должности в «Проектном офисе». Положения «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О комитете по аудиту», «О комитете по назначениям и мотивации», «О комитете по противодействию коррупции и этике», регламентирующие корпоративную деятельность общества и «Наблюдения» за обществом внести изменения во внутренние положения Совета директоров и Ревизионной комиссии «О материальном стимулировании» и «Об исполнительном органе» и утвердить текст изменений согласно приложению.